

SOCIETATEA UNIVERS S.A.

UNIVERS

ROMANIA – RM VALCEA, Str. Regina Maria, nr. 4
Nr. Registrul Comertului J/38/108/1991, - CUI 1469006
LEI (Legal Entity Identifier): 254900ZY6KJG1B4YTQ74
Tel. /fax: 40 – 0250 – 731895; 735341;
Cont: RO33BTRL03901202532060XX Banca Transilvania
E-mail: universvalcea@yahoo.com

PROIECT

Hotărâre nr. 2 din 27/28.05.2021
(conf.art.188 alin.1 lit.d din Reg.ASF nr.5/2018)

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **societatii UNIVERS S.A.** cu sediul in Rm.Valcea, str.Regina Maria, nr.4, jud.Valcea, CUI RO 1469006, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Valcea sub nr. J38/108/1991, intrunita statutar in data de 27/28.05.2021, ora 11,00, la prima/a doua convocare, in prezenta actionarilor detinatori a unui numar de _____ actiuni, reprezentand _____ % din capitalul social, toate actiunile avand drept de vot, in baza Legii nr.31/1990R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr.297/2004, modificata si completata, a reglementarilor ASF (fosta CNVM), in vigoare si Actului constitutiv propriu, cu unanimitatea/majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator punctelor inscrise pe ordinea de zi,

Hotaraste:

Art.1 Se aproba/nu se aproba efectuarea de către Consiliul de Administrație de tranzacții pe piața de capital și de tranzacții cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare sau nu sunt tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare, în valoare maxima de 18.500.000 lei (optsprezece milioane cinci sute de mii lei), pe o perioada de 12 luni de la data adoptarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Art.2 Se aproba/nu se aproba data de 16.06.2021, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform dispozițiilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de 15.06.2021 ca “ex date”.

Art.3 Se aproba/nu se aproba împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie de catre Directorul general, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorități.

Presedinte sedinta,

Secretar sedinta,